

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO LTDA</b>	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA EURIPEDES DA SILVA SALES Nº481	CATALÃO (NÃO)	(64) 6434112445		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210164</b>	<b>4593</b>	<b>8</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/05/2021	<b>197633</b>	PREGÃO	5	2021013299
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	9.459,15	1.154,00	8.305,15	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 15 - MATERIAL P/FESTIVIDADE E HOMENAGENS	10.302.4009-2085-MAN. BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB-null
Vinculo	Crédito
131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.154,00</b>

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA Nº 003/2021, PREGÃO Nº 005/2021, VIGÊNCIA DE 23/03/2021 A 23/03/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	57071	BALÕES LISO Nº 7. COR VERMELHO. PACOTE COM	20,00	5,90000	118,00
9	57072	BALÕES LISO Nº 7. COR VERDE ESCURO. PACOTE COM	20,00	5,90000	118,00
10	57073	BALÕES LISO Nº 7. COR ROSA BEBE. PACOTE COM	30,00	5,90000	177,00
11	57074	BALÕES LISO Nº 7. COR ROSA PINK. PACOTE COM	30,00	5,90000	177,00
12	57075	BALÕES LISO Nº 7. COR BRANCO. PACOTE COM	30,00	5,90000	177,00
13	57076	BALÕES LISO Nº 7. COR AZUL BEBE. PACOTE COM	30,00	5,90000	177,00
14	57077	BALÕES LISO Nº 7. COR AMARELO. PACOTE COM	20,00	5,90000	118,00
120	23123	PAPEL CARTÃO COM VERNIZ COR BRANCA	20,00	0,92000	18,40
121	23124	PAPEL CARTÃO COM VERNIZ COR VERMELHO	20,00	0,92000	18,40
122	23127	PAPEL CARTÃO COM VERNIZ COR ROSA	20,00	0,92000	18,40
123	23130	PAPEL CARTÃO COM VERNIZ COR AMARELO	20,00	0,92000	18,40
124	23126	PAPEL CARTÃO COM VERNIZ COR AZUL CLARO	20,00	0,92000	18,40
					<b>1.154,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
GUILHERME MORAES BRITO  
Usuário do